



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

27 de mayo del 2019

1851 -2

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
 DIRECCION : SAN MARTIN 631
 R.U.T. : 78414338-8
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 949 DEL 01/05/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	kg LIMONES	2.500,00	5.000,00
01600	2	u AVENA INSTANTANEA	1.950,00	3.900,00
01600	3	kg PLATANOS	990,00	2.970,00
01600	1	u CACAO AMARGO	1.100,00	1.100,00
01600	3	u COCO RAYADO	590,00	1.770,00
01600	1	u ESCENCIA DE VAINILLA	790,00	790,00
01600	1	u COBERTURA DE CHOCOLATE	3.890,00	3.890,00
01600	1	u MANI SIN SAL	950,00	950,00
01600	2	kg MANZANAS VERDES	1.200,00	2.400,00
01600	3	kg KIWIS	990,00	2.970,00
01600	2	kg PERAS	1.390,00	2.780,00
01600	2	kg NARANJAS	1.100,00	2.200,00
01600	3	u PULPAS FRUTAS	2.690,00	8.070,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1851
lunes, 27 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

78.970,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

27 de mayo del 2019

1651

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA
DIRECCION : SAN MARTIN 631
R.U.T. : 76414338-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 949 DEL 0 Días 01/05/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u SAL 1 KG	480,00	480,00
01600	1	u ACEITE DE OLIVA 250 ML	2.550,00	2.550,00
01600	1	u CAFE 170 GRS	5.890,00	5.890,00
01600	2	u AZUCAR	790,00	1.580,00
01600	1	u TE HIERBAS	790,00	790,00
01600	1	u JUGO LIMON 250 ML	790,00	790,00
01600	1	u ENDULZANTE	3.490,00	3.490,00
01600	1	u HUEVOS (1 BANDEJA)	2.250,00	2.250,00
01600	5	u JUREL AL AGUA	1.210,00	6.050,00
01600	1	u ZANAHORIAS 1 KG	890,00	890,00
01600	1	u MORRONES ROJO	790,00	790,00
01600	1	u MORRON VERDE	790,00	790,00
01600	1	u AJO	1.700,00	1.700,00
01600	2	kg POROTOS	2.790,00	5.580,00
01600	2	kg CEBOLLAS	990,00	1.980,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 1651 lunes, 27 de mayo de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 76.970,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Gráfico: Pdfmaker Database 1105 - Form 200 1314 - Santiago